图书情报工作
第 65 卷 第 3 期 2021 年 2 月

我国图书馆学博士学位论文的理论应用分析*

■ 刘竞[1,2] 王亚楠[1] 杨志刚[1,2]
[1] 江苏大学科技信息研究所 镇江 212013 [2] 江苏大学图书馆 镇江 212013

摘 要：[目的/意义]理论作为科学研究的基础，在科研成果中有着不可取代的作用，统计分析我国图书馆学博士学位论文中理论应用情况，对揭示当前图书馆学研究中的理论应用概貌及构建图书馆学学科理论体系具有重要的理论和实践意义。[方法/过程]以我国图书馆学博士学位论文为样本进行理论抽取，采用内容分析、信息计量以及可视化分析方法对理论应用的频次、理论与研究主题的关联以及理论来源学科等进行多角度统计分析。[结果/结论]博士学位论文中引入的理论种类繁多，学科交叉性强；理论名称使用不规范，同种理论使用多种理论名称；博士学位论文中引入理论的应用层次不高。图书馆学研究需注重基础理论的研究；理论应用具有较强的时代特征；信息科学相关学科将在图书馆学研究中起主导作用。

关键词：图书馆学 理论应用 博士学位论文 内容分析 桑基图
分类号：G250
DOI：10.13266/j.issn.0252-3116.2021.03.005

1 引言

自 1990 年我国批准设立第一个图书馆学博士点以来，图书馆学博士学位教育一直在不断发展。作为研究过程和研究水平的缩影，图书馆学博士学位论文可以反映我国某一时期图书馆学博士研究生教育的整体状况，同时亦在一定程度上反映我国图书馆学的研究水平，揭示相应时期我国图书馆学研究的状况、特点及变化[1]。因此，从不同角度对图书馆学博士学位论文进行挖掘分析，是探究学科发展脉络，发现学科生长点，完善学科理论体系的重要途径。

纵观当前研究成果，学者们从多个角度对国内外图书馆学博士学位论文进行了分析研究。例如：李煜等[2]运用 Citespace、Ucinet 等工具对图书馆学博士学位论文进行关键词共现分析，从研究主题角度梳理了图书馆学博士论文的研究历史、现状和发展趋势；曹树金等[3]以美国图书情报学博士论文作为研究对象，对其研究主题及研究方法进行了分析；曹福勇等[4]利用 ProQuest 对国外图书馆学博士论文进行关键词共词聚类，揭示了国外图书馆学博士论文的研究热点。通过文献调研发现，目前我国对图书馆学博士学位论文分析研究的角度主要集中在研究主题、研究方法、研究热点等方面。

理论是科学研究的基础，是“人们对所观察到的现象或过程做出解释的概念及原理体系”[5]。在研究过程中，理论以其强大的解释力，说明特定的现象如何产生以及为何产生[6]，起到“解释和预测现象”[7]的作用，因此理论的应用能够体现科研工作的科学性和严谨度；对某学科和领域的发展而言，拥有一个较为科学系统的理论体系是其学术成熟的标志[8]。博士生在其学习、科研过程中需要学习和扩展自己在本学科中的理论并将其应用到自身的研究中，为研究提供理论支撑[9]。

基于上述原因，本文拟对我国图书馆学博士学位论文中的理论进行提取，并对抽取出的理论进行频次、文献主题与理论间的关联关系以及理论来源学科等多角度的分析，以定量数据为支撑，了解我国图书馆学理论应用的概况、高频理论，归纳图书馆学各研究领域的常用理论，以理论的来源学科为视角，探讨我国图书馆学与相关学科的交叉融合，以期为我国图书馆学学科理论体系和研究范式的构建提供参考。

* 本文系国家社会科学基金项目“信息科学视野下的图书馆学原理研究”(项目编号:19BTQ018)研究成果之一。
作者简介：刘竞(ORCID:0000-0002-8402-2359)，所长，副教授，博士，E-mail:liujing@ujs.edu.cn；王亚楠(ORCID:0000-0002-7836-9540)，硕士研究生；杨志刚(ORCID:0000-0003-4431-1735)，讲师，博士。
收稿日期:2020-07-06 修回日期:2020-11-20 本文起止页码:34-42 本文责任编辑:易飞

刘竞，王亚楠，杨志刚. 我国图书馆学博士学位论文的理论应用分析[J]. 图书情报工作,2021,65(3):34-42.

2 研究设计

内容分析法作为一种经典的社会科学研究方法，能够在对文献信息进行定量分析的基础上，挖掘文献的内在本质[10]，在图书馆学情报学领域应用较为广泛。本研究拟采用内容分析法，通过对学位论文的研读对其中应用到的理论进行编码，构建理论、研究主题以及来源学科三种编码表，理论编码表用于展示理论应用的概况、特征，研究主题编码与来源学科编码则用来反映图书馆学理论发展的属性特征。

2.1 理论抽取依据

本研究主要从图书馆学博士学位论文的篇名、摘要、关键词及相关理论章节抽取与理论相关的词汇，之后再进行统计分析得出结论。因此，在理论抽取及分析前，需厘清什么是理论，哪些词汇是识别理论的标志。

国外学者 K. D. Kumasi 等[11]认为理论是“models、frameworks”；K. Pettigrew 和 L. McKechni[12]认为“如果作者在文章中描述了该‘理论’(适用于既定理论或发展的理论)，或使用了诸如‘概念性’(包括其变体，例如概念化)、‘框架’‘基础’来描述这样的想法、观点或方法”，那么这样的想法、观点或方法就可以称之为理论；J. Meyer 和 R. Land[13]将理论定义为“用于学科领域或学科中学习门户的特征的框架”；S. J. Kim 和 D. Y. Jeong[14]的研究中仅将以下关键词之一描述的任何事物视为理论：理论、概念框架、基础理论、范式、大理论和正式理论。我国南开大学王芳教授[8,15]认为“理论与事实、学说、观点、模型等概念并没有泾渭分明的区别”，与理论相近的概念有定律、原理、定理、框架等。

综合上述国内外学者对于理论范畴的界定，本文在理论抽取的过程中主要遵循以下原则：

(1)以篇名、摘要、关键词及学位论文全文中有关理论的章节为抽取理论的主要信息来源，逐篇进行人工浏览阅读。

(2)在学位论文的篇名等部分，凡是出现“理论、基础理论、模型、概念、范式、框架、理论框架、基础、基于、定律、算法、原理、定理”等词，便作为理论进行优先识别，但是否为理论，需要在抽取后进行确认筛选。

(3)对“系统论”“要素说”等不含明显理论标识词的理论，亦需同时提取记录。

(4)对于出现算法模型、技术框架或其他接近方法或工具的名词，如扎根理论、OAIS 参考模型等不属于理论抽取范围[16]。

2.2 数据采集与处理

由于在万方知识服务平台学位论文数据库的专业分类目录中，管理学学科目录下将图书馆、情报与档案管理一级学科下的学位论文分为图书馆学、情报学以及档案学三个二级学科分别收录，有明确的图书馆学研究方向的博士学位论文归类，故本研究以我国拥有图书馆、情报与档案管理博士学位一级学科授权点的8 所高校(北京大学、武汉大学、中国人民大学、南京大学、中国科学院、南开大学、吉林大学、中山大学)为主要调查样本，以万方知识服务平台作为数据收集工具，以其中收录的图书馆学专业方向的博士学位论文中应用的理论为研究对象，以 Excel 作为数据统计分析工具，对博士学位论文中的理论应用状况进行直接揭示。数据采集及处理过程为：

将万方知识服务平台学位论文子库中检索到的252篇博士学位论文题录信息导入到 Excel 表格中，依据 2.1 节归纳总结的依据，对文献中涉及的理论进行提取、整理，将属于同种理论但是名称不同的理论进行合并，并对其频次、所属研究主题以及来源学科进行统计和归类，形成相关图表，以便于分析。

2.3 编码信度

本研究的理论抽取工作由两人同时独立进行，进而对抽取的结果互相进行比对，对抽取结果不一致的内容，则进行讨论获得统一的结果，若最终仍有分歧则由第三人介入，从而确定最终结果。理论抽取完成后，借助 SPSS 软件进行基于 Kappa 系数的一致性检验。Kappa 系数作为衡量评估者间一致性的指标，能够有效地判断理论抽取结果的一致性，表 1 列出了理论抽取及研究主题两类编码方案结果。Kappa 值均高于0.85，说明两位抽取人员抽取结果具有较强的一致性[17]。

表 1 编码信度检验结果

编码方案	理论抽取	研究主题
K 值	0.871	0.947

3 理论应用的数据统计与分析

3.1 理论应用的频次分析

本研究在进行理论编码时采用原文中的原始名称，对理论编码进行清洗后(包括剔除、去重、合并)共得到 158 种理论编码类型，它们在 252 篇文献样本中共被应用了 239 次，篇均应用频次为 0.96 次/篇；128 种理论编码仅被应用了 1 次，占全部理论种类的

81.01%，占理论应用总频次的 53.56%。理论编码应用频次从高到低的分布情况见表 2（其中应用频次为 1 的理论编码仅为部分示例）。在统计出的 158 种理论编码中，表 2 中应用频次在 2 次及以上的理论可视为频次较高的核心理论编码。从整体上看，博士学位论文中应用的理论呈现出较强的分散性。

表 2 我国图书馆学博士学位论文理论编码的频次分布

频次/次	理论名称	理论数量/条	占理论总频次百分比/%
15	资源建设理论	1	6.28
9	知识管理理论	1	3.77
6	媒介理论	1	2.51
5	本体理论	1	2.09
4	博弈论、服务理论、激励机制、竞争理论、控制论、全面质量管理模型、图书馆学五定律、系统论、战略管理理论	9	15.06
3	价值论、社会网络理论、数字图书馆理论、网络理论、危机论、信息生态理论	6	7.53
2	公共管理理论、公共选择理论、黑格尔的财产人格说、交易成本理论、结构洞理论、竞争情报系统理论、实践社群框架、信息生命周期理论、信息系统成功模型、知识产权理论、组织再造理论	11	9.21
1	意义建构理论、精英理论、效益主义理论、交易成本理论、资源依赖理论、信息不对称理论、网格理论、公共治理理论、杜威的三最原则、图书馆服务理论……	128	53.56

资源建设理论是使用频次最高的一种理论编码。早在 1994 年，我国图书馆学界的一些学者为了突破文献资源建设的局限性，萌生了信息资源建设的理论观点。1999－2000 年掀起了研究信息资源建设这一新理论观点的高潮，董焱、高波等对这一理论体系进行了研究，其研究成果对图书馆信息资源建设起到了很好的理论指导作用。资源建设理论作为网络化、信息化时代的产物，是图书馆馆藏建设理论发展的必然趋势，目前已广泛应用于图书馆馆藏文献评价中，对信息资源共建共享理论的建设起着重要的支撑、引导和借鉴作用[18-19]。

知识管理理论是使用频次仅次于资源建设理论的理论编码，是指通过对现有的知识资源进行收集、梳理、整合，且在整合的过程中产生新的资源，从而使知识信息资源更好、更快地为人们所利用。将知识管理理论应用到图书馆学的发展之中，将会使知识信息服务工作产生“质的飞跃”，推动图书馆事业实现一个大发展[20]。

媒介理论是使用频次排名第三的一种理论编码，本研究中将媒介依赖理论、使用与满足理论、议程设置理论以及“沉默的螺旋”假说这几种理论均归于媒介理论之下。以上理论均来源传播学领域，谢拉最早将传播学理论引入到图书馆学之中[21]，媒介依赖理论强调媒介的功能，使用与满足理论把焦点转移到了受众，议程设置理论侧重的是效果和影响，“沉默的螺旋”假说则注重舆论的社会控制功能，以上理论在图书馆学的应用，一方面使得图书馆能够利用先进的信息手段或媒介发挥传递知识信息的职能，另一方面促使图书馆更注重用户的需求，图书馆社会功能的实现需依赖传播来完成[22]。

本体理论及其他理论虽然应用频次没有以上几种理论高，但在提升图书馆服务、优化图书馆资源建设等研究方面有着不可替代的作用，促进了图书馆学的发展。

3.2 理论与研究主题的关联分析

通过分析理论与文献研究主题的关联关系，可以帮助我们了解图书馆学各研究领域的常用理论。研究主题的归类没有统一的标准，目前已有不同学者对图书馆学研究主题进行了分类[23-27]。本研究通过综合分析各个研究主题分布表，在考虑全面性、权威性的基础上，主要以参考文献[23]和文献[25]作为依据，并结合收集到的样本的关键词频次以及文献分类号进行综合考量，最终构建了图书馆学博士学位论文研究主题表。通过学位论文的关键词和分类号字段，标注每篇文献对应的研究主题，继而统计出各研究主题对应的理论及其数量，在以上基础上清洗数据得到各研究主题下理论编码及频次分布（见表 3）。

由表 3 可以看出：①我国图书馆学博士学位论文的研究主题较为集中，信息资源建设与知识管理、图书馆服务、图书馆管理以及图书馆自动化和网络化均超过 30 篇，分别占样本总量的 27.8%、13.1%、14.3% 和 18.7%，而目录学以及世界各国图书馆主题的学位论文均不超过 5 篇；②从理论出现频次来看，信息资源建设与知识管理、图书馆服务、图书馆管理、图书馆自动化和网络化等研究主题下应用的理论总频次较高，均超过 20 次；③从理论的篇均应用频次来看，信息资源

建设与知识管理、图书馆服务、目录学以及世界各国图书馆等研究主题的篇均理论应用频次较高，篇均应用频次均超过1，以数据来看，这4个研究主题较其他主题更注重理论对研究或实践工作的指导。

表3 我国图书馆学博士学位论文研究主题及对应理论编码的频次分布

序号	研究主题	文献数量/篇	占总样本比例/%	理论出现频次/次	占理论总频次百分比/%	篇均应用频次/次/篇
1	信息资源建设与知识管理	65	25.79	85	35.56	1.31
2	图书馆管理	47	18.65	34	14.23	0.72
3	图书馆服务	20	7.94	23	9.62	1.15
4	图书馆学理论	13	5.16	13	5.44	1
5	图书馆自动化和网络化	29	11.51	24	10.04	0.83
6	文献学	26	10.32	9	3.77	0.35
7	目录学	2	0.79	2	0.84	1
8	世界各国图书馆(不含中国)	1	0.40	3	1.26	3
9	其他	49	19.44	46	19.25	0.94
	合计	252	100	239	100	

将我国图书馆学博士学位论文的研究主题与表2中的高频理论编码进行共现分析，得到研究主题与高频理论编码的对应表，见表4。由表4可了解各研究主题的相关理论情况。

表4 我国图书馆学博士学位论文研究主题与高频理论编码的对应表

研究主题	理论名称/频次	总频次/次
信息资源建设与知识管理	资源建设理论(11)、知识管理理论(7)、本体理论(4)、控制论(4)、社会网络理论(3)、图书馆学五定律(3)、竞争理论(2)、实践社群框架(2)、激励机制(1)、系统论(1)、媒介理论(1)、网络理论(1)、战略管理理论(1)、黑格尔的财产人格说(1)、价值论(1)、结构洞理论(1)、竞争情报系统理论(1)、全面质量管理模型(1)、组织再造理论(1)	47
图书馆管理	博弈论(3)、公共管理理论(2)、交易成本理论(2)、战略管理理论(2)、资源建设理论(2)、激励机制(1)、系统论(1)、媒介理论(1)、网络理论(1)、知识管理理论(1)、信息生命周期理论(1)、知识产权理论(1)	18
图书馆服务	服务理论(3)、信息系统成功模型(2)、知识管理理论(1)、黑格尔的财产人格说(1)、知识产权理论(1)	8
图书馆学理论	危机论(3)、价值论(2)、服务理论(1)、数字图书馆理论(1)	7
图书馆自动化和网络化	数字图书馆理论(2)、博弈论(1)	3
文献学	激励机制(1)、系统论(1)、资源建设理论(1)、公共选择理论(1)、信息生命周期理论(1)	5
目录学	/	0
世界各国图书馆	全面质量管理模型(3)	3
其他	媒介理论(4)、信息生态理论(3)、竞争理论(2)、激励机制(1)、系统论(1)、资源建设理论(1)、网络理论(1)、战略管理理论(1)、公共选择理论(1)、结构洞理论(1)、竞争情报系统理论(1)、图书馆学五定律(1)、组织再造理论(1)	19

“信息资源建设与知识管理”主题下的高频理论种类及其总频次都远远超过其他研究主题。该主题主要涵盖信息组织、知识组织、信息资源共建共享、信息资源管理、知识管理总论、资源的构成、开发与利用以及元数据等内容。图书馆的基本工作就是文献信息的收集、加工、保存和利用，而该主题下的资源建设理论、知识管理理论等有助于无序信息进行选择、采集、组织和开发，使其成为有序的、可供利用的信息资源体系，从而提高图书馆资源的利用效率。该主题下的其他理论，如社会网络理论在一定程度上对网络社区学术资源关联模型的创建具有较好的指导意义[28]；控制论、图书馆学五定律、价值论等在知识的组织、管理以及共享等方面都有十分重要的作用。

纵观各研究主题对应的高频理论，资源建设理论、知识管理理论、媒介理论以及本体理论主要分布在3个不同的研究主题中，说明这几种理论对图书馆学不同研究主题的普适性较强，是我国图书馆学研究的部分核心理论，对图书馆学研究的影响较大。

3.3 理论的来源学科分析

拥有一个完整的学科理论框架是一个学科成熟的标志，但是随着学科交叉融合的增强，图书馆学研究中应用的理论越来越多地来源于其他学科，对这些理论的来源进行梳理有助于了解学科间的相互借鉴与吸收，从而帮助我们更准确地明确学科性质。

本研究主要依据《国家标准学科分类与代码表》的一级学科分类标准对提取到的理论进行来源学科归类。同时，根据研究需要，对学科名称做了适当调整：本文主要研究的是图书馆学研究中应用的理论，因此

在学科归类时,将"图书馆情报学与文献学"拆分为"图书馆学"和"情报学与文献学"两个不同的学科。在以上基础上统计理论来源学科的频次分布,分析图书馆学与相关学科的交叉融合。表 5 展示了样本文献中应用的理论来源学科及对应代表性理论编码,图 1 展示了学科经典理论与博士学位论文中的图书馆学理论,表 6 列举了部分新发展的图书馆学理论,以便更好地把握图书馆学博士学位论文研究对图书馆学理论的传承与创新。此外,本文亦用桑基图展示了理论应用频次较高的 5 个学科与理论名称、使用时间的交叉情况(见图 2),借此揭示不同学科在时间上对图书馆学发展的作用。

表 5 理论来源学科的频次分布

学科名称	理论频次/次	占理论总频次百分比/%	理论数量/条	占理论总数百分比/%	理论名称(部分)
数学与统计学	5	2.09	2	1.27	博弈论、信息熵模型
物理学	1	0.42	1	0.63	米氏定律
信息科学与系统科学	21	8.79	12	7.59	信息系统成功模型、系统论、控制论、网格理论、信息生态理论
计算机科学技术	23	9.62	19	12.03	本体理论、软件工程理论、过程成熟模型(CMM)、CNNs 模型、N 元模型
管理学	59	24.69	34	21.52	全面质量管理模型、战略管理理论、流程管理理论、4P 理论、知识管理理论
哲学	11	4.60	8	5.06	唯物辩证法、价值论、矛盾学说
经济学	18	7.53	17	10.76	交易成本理论、转轨经济理论、资本理论、后发优势理论、委托代理理论
生物学	11	4.60	9	5.7	期望一致理论、需求层次理论、差异理论、Dreyfus 技能获取模型、危机论
政治学	6	2.51	5	3.16	公民社会理论、精英理论、公共治理理论
社会学	10	4.18	6	3.8	社会网络理论、社群实践框架、社会规划理论
新闻学与传播学	11	4.60	5	3.16	媒介理论、网络受众理论、传播差距理论
图书馆学	38	15.90	18	11.39	要素说、图书馆学五定律、知识组织理论、知识管理理论、知识资源论
情报学与文献学	14	5.86	12	7.59	科学交流理论、意义建构理论、引文分析理论、信息构建理论、竞争情报理论
教育学	4	1.67	4	2.53	儿童本位理念、儿童优先理论、儿童利益最大化理念
法学	7	2.93	6	3.8	知识产权理论、继承管理机制、权益管理机制

说明:表中学科名称分类主要依据《国家标准学科分类与代码表》中规定的一级学科,在此基础上,根据研究需要,将"图书馆情报学与文献学"拆分为"图书馆学"和"情报学与文献学"两个不同的学科

由表 5 可以看出:①样本文献涉及的理论来源于 15 个不同学科,我国图书馆学的理论来源学科呈现多元化的特点;②来自图书馆学自身的理论数量及其应用频次均不是最高,其中理论数量占比仅为 11.39%,低于管理学、计算机科学技术,位于经济学之上;③从学科理论频次占比来看,除图书馆学外,我国图书馆学研究中应用的理论更多来自于管理学、信息科学与系统科学、计算机科学技术、经济学、情报学与文献学等学科,学科理论频次占总理论频次百分比均超过 5%。从理论来源学科的视角看,这 5 个学科与图书馆学的紧密程度较高。④理论频次占比低于 5% 的 10 个学科,其理论频次总和为 27.60%,相关理论亦在我国图书馆学研究中得到了应用,起到了一定的理论指导作用,可视为图书馆学相关学科的扩展区域。

图书馆学作为本研究中博士学位论文的来源学科,虽不是文献集合中理论应用频次和数量最多的学科,但由图 1 我们却发现,图书馆学理论使用频次较高且时间分布较平均,说明图书馆学的理论贯穿图书馆学发展变迁之中,见证了图书馆学的重构与变化[29],

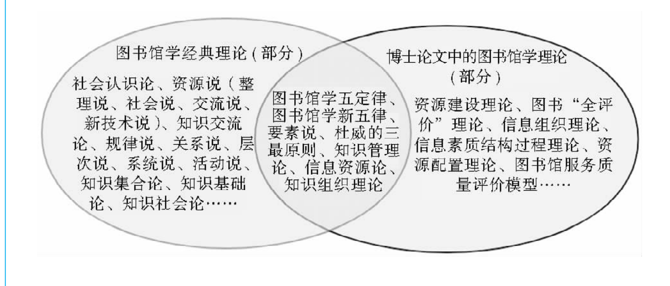


图 1 学科经典理论与博士学位论文中的图书馆学理论

表 6 新发展的图书馆学理论示例

新发展的图书馆学理论(部分)	
数字图书馆评价研究理论框架	"结构——行为——绩效"理论框架
图书馆个性化信息服务的理论	本体学习信息流知识流双层交互的系统框架
文献信息资源共建共享新模式	图书馆全面质量管理模型
图书馆 Web 站点服务理论	网络信息行为的差异化用户模型
公共图书馆服务体系的信息资源建设模式	科研人员科研素质更新模型

有的则为图书馆学的进一步发展提供了“助力”:①图书馆学自其诞生之日起发展了很多属于图书馆学的经典理论[30 – 34],这些理论发展到今天,依旧对图书馆学的发展有着重要的指导作用。本研究的文献样本亦应用了相关的图书馆学经典理论(见图 1),如图书馆学五定律、图书馆学新五律、要素说、知识管理论、知识资源论等,但社会认识论、资源说(整理说、社会说、交流说、新技术说)、系统说、关系说、知识基础说等部分经典理论并没有提及。笔者认为这主要与博士学位论文的研究主题相关。从表 3 可以看到信息资源建设与知识管理、图书馆服务、图书馆管理以及图书馆自动化和网络化等研究主题的文献数量较多,是图书馆学博士学位论文研究的热点,且对应的理论应用频次较高,而图书馆学理论研究主题下的理论应用频次仅为 13 次,占总理论频次的 5.44%。②图书馆学博士研究生作为图书馆学研究的新生力量,对图书馆学经典理论进行了创新发展,将现有理论应用到新的环境或情境中,对其进行拓展或改进,衍生出更加适应新环境的理论内容,在一定程度上推动了图书馆学研究的发展(见表 6)。但仍缺乏理论的原始性创新,需要进一步拓展图书馆学研究的范畴,紧跟当前信息技术飞速发展的潮流,促进理论与技术融合发展[35]。

从图 1、表 6 列举的图书馆学经典理论及新发展的理论名称来看,传统图书馆学基础理论中的社会认识论、交流说、规律说、关系说、层次说以及各种以“知识”冠名的理论逐渐淡出,取而代之的是围绕信息环境改变,信息资源定义扩展和信息科学技术应用拓展,从“知识”走向“信息”,由“社会认识”转向“网络分析”,从纯人文的“关系、层次、要素”等宏观理论探讨,走向人文与信息科学技术方法结合的“共享、模型、评价”等具体理论的运用,图书馆学对信息科学理论和方法的依赖更加明显,数字人文在图书馆学理论发展中正在发挥巨大作用,这对笔者正在研究的国家社会科学基金项目“信息科学视野下的图书馆学原理研究”(项目编号:19BTQ018)命题无疑是有力的支持。

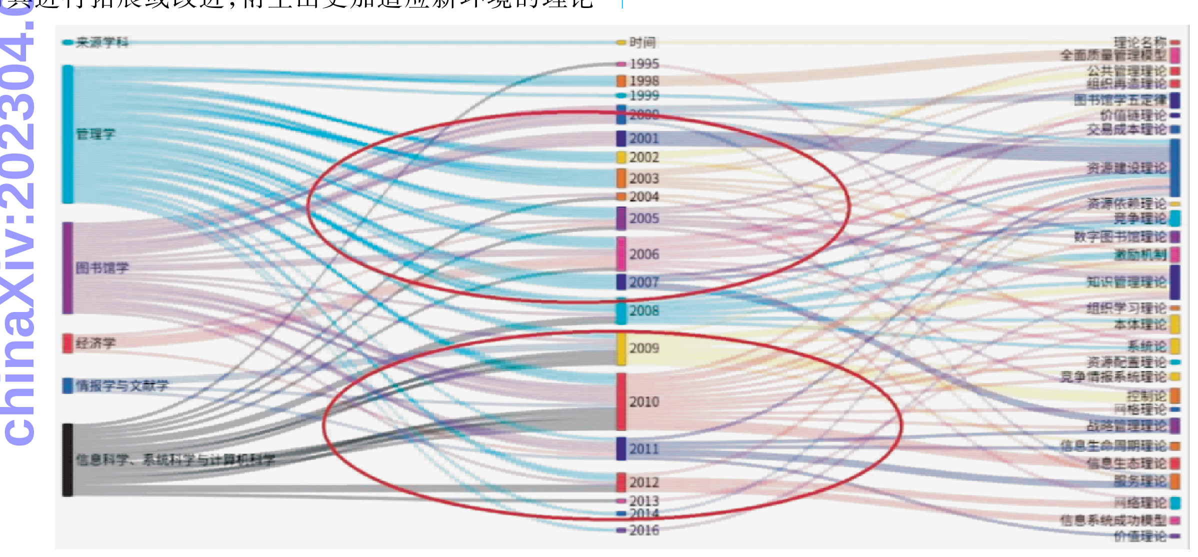


图 2　理论应用频次较高的学科时间分布

从图 2 可以清晰地看出管理学的相关理论应用主要集中在 2010 以前,理论应用频次随着时间推移略有减少。这与信息科学以及计算机科学学科分布下的理论在时间分布上刚好相反。2008 年以前信息科学领域下的理论应用的较少,但是随着信息技术的发展,来自信息科学与系统科学、计算机科学技术的理论应用频次在近几年呈现上升趋势,武汉大学吴丹教授等[16]在其研究中亦发现近十年图书馆学研究应用的高频理论中,信息科学与计算机学科下的理论种类及频次均最高,远高于管理学学科下的理论。这在一定程度上表明,信息科学相关学科在图书馆学研究中具有一定的主导作用。

管理学作为一门独立的学科,其理论与方法迅速应用到图书馆管理研究中,图书馆管理亦成为图书馆学的一门独立分支。因此管理学与图书馆学的学科相关度极为密切[36]。

经济学与图书馆学的联系主要表现为信息经济学与图书馆学的交叉融合。随着信息时代的到来,图书馆学作为知识高度密集产业不可缺少的一部分,与信息经济学存在着内在的紧密联系,两个学科相互影响和渗透。信息经济学对图书馆学的影响体现在深化有偿服务研究以及增补图书馆工作基本原则方面,而图

书馆学则为社会提供了丰富的知识信息资源,为信息经济学培养了大量的信息经纪人,促进了信息经济学的发展[37]。

情报学等学科作为图书馆学的同族学科排名第五,其原因可能是作为具有"血缘关系"的同族学科,情报学、文献学等与图书馆学具有相同或相似的研究对象、方法等,越来越多的研究人员在研究时没有将这些学科的研究内容进行细致划分,图书馆学与情报学、文献学等学科越来越趋向一体化。尤其在"信息管理"的大学科背景下,这几门学科的边界将会越来越难以厘清。

图书馆学相关学科的扩展区域涉及学科较多,反映了我国图书馆学在逐渐拓宽学科研究领域与范围,积极吸收其他学科的研究理论,进一步推动图书馆学学科体系的完善与成熟。在这些相关学科中,政治学、社会学、新闻学与传播学、教育学以及法学等人文与社会科学类学科相比自然科学、工程与技术科学仍然占据较大的比例,它们在信息传播、知识产权、社会教育等各个图书馆学分支研究领域提供理论与方法的支持;而数学与统计学、物理学、信息科学与系统科学等自然科学的知识、计算机科学以及管理学等工程与技术科学领域的相关内容也被大量应用到图书馆学中,为图书馆信息资源的组织和技术支持等提供了重要帮助。

4 结论与讨论

本文通过对设有图书馆学博士学位授权点的 8 所高校所公开发表的博士学位论文中应用理论的频次、理论与研究主题的关联以及来源学科的统计分析,发现资源建设理论、知识管理理论、媒介理论、本体理论等是我国图书馆学研究的高频核心理论;信息资源建设与知识管理、图书馆服务、图书馆管理、图书馆自动化和网络化等研究主题下应用的理论总频次较高;除图书馆学外,管理学、经济学、情报学与文献学、信息科学与系统科学、计算机科学是图书馆学研究领域中相关理论的重要来源学科。

在此基础上,本文发现我国图书馆学研究具有某些特点和问题,与图书馆学研究人员共同探讨:

(1)博士学位论文中引入的理论种类繁多,学科交叉性强。本研究从 252 篇博士学位论文中共提取出 158 种理论,其中 128 种理论来自图书馆学以外领域,表现出较明显的交叉特征,这与图书馆学的学科交叉性不无关系。因为图书馆学本身涉及人文、技术、管理等多方面的研究问题,在研究相应问题时,必然会借鉴相应学科的理论。广泛的理论借鉴为图书馆学研究提供了更为开阔的视野,体现了图书馆学科良好的包容性和开放性。通过吸收、借鉴,不断促进自身发展。这种特征一方面符合当下整个科学体系各学科交叉融合的趋势,另一方面也说明图书馆学和图书馆一样都是生长着的有机体,具有与时俱进的理论品质。

(2)理论名称使用不规范,同种理论使用多种理论名称。在统计理论名称的过程中,本研究发现提取到的同一内容的理论会出现多个名称的情况,如:科学研究生命周期模型、信息生命周期管理理论、信息生命周期理论、科学数据生命周期理论,等等。这些理论虽然表述不尽一致,但归根结底都指向生命周期理论。这一现象一方面说明该理论具有较强的适用性,研究者可以从不同研究对象和研究视角出发,根据研究需要将研究问题与相应理论结合而产生新的理论内涵或理论表征;另一方面也说明图书馆学本学科的研究人员对某些理论的应用还处于发展阶段,未形成规范、统一的认知。因此我们在深层次应用其他理论的基础上,应尽可能从本学科角度去阐释、应用,实现引入理论的"本土化"和融合,建立本学科的话语权和特色理论内涵,逐渐形成统一认知和规范的理论名称。

(3)博士学位论文中引入理论的应用层次不高。本研究提取出的理论虽然多达 158 种,但是各个理论应用频次并不高,频次应用最高的仅为 15 次,高达 128 种理论只应用了一次,表现出较明显的分散特征。出现这种现象,一方面可能是因为很多引入的理论只是为了解决某一个别问题,其解释力和适用性较为有限,不能有效地推广到相关研究中;另一方面是因为在调查样本中,有相当大比重的理论仅仅是作为简单的论据或解释语句一带而过,并没有具体应用和展开论述,为论文提供指导思想。这说明图书馆学的发展还处于比较年轻的阶段,虽然包容性、开放性很强,但融合力不够。我们需要在未来的研究中,提高理论应用的深度及层次。

(4)图书馆学研究需注重基础理论的研究。在提取到的 158 种理论中,图书馆学基础理论占比较少,仅为 11.39%,其他被应用到的理论除了是在图书馆学自身理论基础上发展而来的以外,均为借鉴其他学科理论来为图书馆学相关研究提供指导。这一现象虽然能够丰富图书馆学的研究,但是引入、借鉴其他学科的理论越多,图书馆学越容易失去其该有的学科特色。故在后续的研究中,我们需要加强对图书馆学基础理

论的应用及研究，在保证自身学科理论体系发展成熟的基础上吸收和借鉴其他学科的“精华”，从而促进各学科共同发展与进步。

(5)信息科学相关学科将在图书馆学的研究中起主导作用。本研究发现理论的来源学科主要集中在管理学、图书馆学、情报学与文献学、信息科学与系统科学、计算机科学、经济学，从理论的时间分布来看，信息科学、系统科学与计算机科学分布下的理论有增长的趋势，而管理学学科理论频次相对稳定但也有下降趋势，结合其他专家研究来看，信息科学相关学科在图书馆学未来的发展中将会发挥主导作用。

本研究对于揭示我国图书馆学研究中的理论应用和发展情况做出了一些探索，但研究仍然存在一定的局限。虽然本文选取的8所高校具有一定的代表性，但其博士学位论文并不是全部能在数据库平台检索，因此在数据采集方面会有遗漏，此外本研究仅仅对学科、主题进行了大致上的划分，缺乏对理论编码进一步的提炼、分层及分析；本文探讨的重点是我国博士学位论文中应用到的理论频次、理论与研究主题之间的关联关系以及理论的来源学科，对理论应用层次的分析还不足，如对理论与研究方法的关联度分析，即某研究方法应用依据的是什么理论，用来解决了何种问题等，笔者在后续研究中将进一步探索。

致谢：感谢江苏海洋大学图书馆王正兴研究馆员为本文提出修改意见；感谢江苏大学科技信息研究所研究生唐江浩、郑禧逯、张天艺、王萌为本文数据采集及处理所做的工作。

参考文献：

[1] 杨国立，刘竞，汪满容，等.欧美图书馆学博士学位论文研究主题图谱分析[J].中国图书馆学报，2015，41(4)：96-111.
[2] 李煜，刘虹，孙建军.中国图书馆学博士论文研究主题图谱分析[J].图书馆杂志，2018，37(6)：22-30.
[3] 曹树金，陈忆金.美国图书馆学博士学位论文的研究主题及研究方法分析[J].图书情报知识，2011(5)：28-33.
[4] 曹福勇，詹佳佳.基于共词聚类的国外图书馆学博士学位论文研究热点分析[J].图书情报工作网刊，2010(10)：12-17.
[5] 黄宗忠.图书馆学基础理论的再探讨[J].图书馆论坛，2006(6)：3-10.
[6] CORLEY K G，GIOIA D A. Building theory about theory building: what constitutes a theoretical contribution[J]. Academy of management review，2011，36(1)：12-32.
[7] KERLINGER F N. Foundations of behavioral research: educational，psychological and sociological inquiry[M]. New York: Thomson Learning，1973.
[8] 王芳，史海燕，纪雪梅.我国情报学研究中理论的应用：基于《情报学报》的内容分析[J].情报学报，2015，34(6)：581-591.
[9] 徐忠勤，何锐敏，强文鑫.切实加强博士学位课程建设 努力提高博士生培养质量[J].学位与研究生教育，1992(5)：17-18.
[10] 卢泰宏.信息分析[M].广州：中山大学出版社，1998.
[11] KUMASI K D，CHARBONNEAU D H，WALSTER D. Theory talk in the library science scholarly literature: an exploratory analysis. Library & information science research，2013，35：175-180.
[12] PETTIGREW K E，MCKECHNIE L. The use of theory in information science research[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology，2001，52(1)：62-73.
[13] MEYER J，LAND R. Threshold concepts and troublesome knowledge: linkages to ways of thinking and practising within the disciplines[J]. Improving student learning: ten years on，2003，4(1)：1-16.
[14] KIM S J，JEONG D Y. Knowledge structure of library and information science in South Korea[J]. Library & information science research，2005，27：51-72.
[15] 王芳，陈锋，祝娜，等.我国情报学理论的来源、应用及学科专属度研究[J].情报学报，2016，35(11)：1148-1164.
[16] 吴丹，徐爽，李秀园，等.近十年我国图书馆学研究中的理论使用分析[J].图书与情报，2019(6)：41-51，2.
[17] 郭轶斌，郭威，秦宇辰，等.基于Kappa系数的一致性检验及其软件实现[J].中国卫生统计，2016，33(1)：169-170，174.
[18] 金胜勇.目标导向型图书馆信息资源共建共享理论体系研究[D].天津：南开大学，2010.
[19] 齐文君，金胜勇.信息资源建设理论体系研究[J].河北科技图苑，2016，29(3)：16-20.
[20] 赵海丽.试论知识管理理论在图书馆的运用[J].图书馆理论与实践，2012(11)：41-42，53.
[21] 王传清，连鸿江.图书情报学与传播学理论交叉研究综述[J].图书情报工作，2004(8)：94-97，106.
[22] 闫哲.传播学在当代图书馆工作中的应用[J].图书馆工作与研究，2007(5)：18-19.
[23] 顾蔷芬.信息资源建设理论的演进历程[J].科技情报开发与经济，2006(16)：106-107.
[24] 李煜，刘虹，孙建军.中国图书馆学博士论文研究主题图谱分析[J].图书馆杂志，2018，37(6)：22-30.
[25] 张雪梅.我国图书馆学研究的主题分类表构建及主题分布规律研究[D].长春：吉林大学，2018.
[26] 张丽娜.近十年我国图书馆学基础理论研究主题分布分析[D].哈尔滨：黑龙江大学，2014.
[27] 张雪梅.新时期我国图书馆学研究主题分布统计分析[D].哈尔滨：黑龙江大学，2014.
[28] 张素芳.网络社区学术资源关联研究[D].天津：南开大学，2012.
[29] 吴丹，陆柳杏，董晶，等.近十年图书馆学理论研究中的基础性问题[J].中国图书馆学报，2020，46(4)：20-38.
[30] 易凌，龚蛟腾.中国图书馆学理论基础研究综述[J].图书馆论

坛,2018,38(5):19-30,50.
[31] 吴慰慈. 图书馆学基础理论研究述评(1995~2004 年)[J]. 中国图书馆学报,2005(2):15-19.
[32] 叶鹰. 图书馆学基础理论的分析表述及其逻辑结构[J]. 大学图书馆学报,2005(3):6-10,26.
[33] 范并思. 图书馆学基础理论的四个时期[J]. 国家图书馆学刊,2008(1):24-27,34.
[34] 罗立琴,马恒通. 新中国成立以来的图书馆学基础理论研究[J]. 图书馆,2012(2):22-27.
[35] 吴慰慈. 图书馆学基础理论研究的走向[J]. 图书情报工作,2017,61(16):6-7.
[36] 吴慰慈,董焱. 图书馆学概论[M]. 北京:北京图书馆出版社,2002:36
[37] 李仲良. 试析信息经济学与图书馆学的关系[J]. 情报资料工作,2007(2):10-13.

作者贡献说明:
刘竞:论文选题与研究设计,论文撰写指导,修改建议;
王亚楠:数据获取与处理,论文撰写与修改;
杨志刚:修正论文框架和内容。

Analysis of Theoretical Application of Doctoral Dissertations in Library Science in China

Liu Jing[1,2] Wang Yanan[1] Yang Zhigang[1,2]
[1] Institute of Science and Technology Information, Jiangsu University, Zhenjiang 212013
[2] Library of Jiangsu University, Zhenjiang 212013

Abstract: [**Purpose/significance**] As the foundation of scientific research, theory plays an irreplaceable role in scientific research results. Statistical analysis of the application of theories in the doctoral dissertations of library science in China will reveal the general overview of the application of theories in current library science research and construct the theory of library science. The system has important theoretical and practical significance. [**Method/process**] Taking Chinese library science doctoral dissertation as a sample for theoretical extraction, using content analysis, information measurement, and visualization analysis methods, the frequency of theoretical applications, the relationship between theories and research topics, and the theoretical source disciplines are used for multi-angle statistical analysis. [**Result/conclusion**] There are many types of theories introduced in the doctoral dissertation, and the interdisciplinary nature is strong; the use of theoretical names is not standardized, and the same theories use multiple theoretical names; the application of theories introduced in the doctoral thesis is not high; library science research needs to focus on basic theoretical research; theoretical applications have strong characteristics of the times; information science related disciplines will play a leading role in library science research.

Keywords: library science theoretical application doctoral dissertation content analysis sankey diagram